



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			352.554,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.216,67	373.680,93	512.897,60
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.221,44	565.107,22	576.328,66
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		289.123,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 324.155,00	175.712,80	499.867,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.863,79	21.863,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		767.127,04

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	767.127,04
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 23-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Elisabetta Bretti

Elisabetta Bretti
Brett

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe De Vita

Giuseppe De Vita

